

ANEXO N°2
FONDOS MUTUOS
 Información al 31 de Julio de 2024

Sociedad Administradora	Fondo Mutuo	Tipo	Serie	Caract.	Moneda de Contab.	Cuentos										
						Remuneración		Gastos Operar.	TAC Rm Fija %	TAC Rm Variable %	TAC Gastos Operar. %	TAC Total %	Comisión de Colocación		Comisión de Colocación Diferida al Rescate	
						Remun. Fija	Remun. Variable						Condición	Comisión	Condición	Comisión
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL. DE FONDOS	COMPASS DVA LIQUEDEZ	Fondo Mutuo de Libre Inversión	A	Fondo Mutuo de Libre Inversión - Derivados	\$S	Hasta 1,19% anual IVA incluido	NA	HASTA 2,00% anual	0,44	NA	0,23	0,67	NA	NA	NA	NA
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL. DE FONDOS	COMPASS DVA LIQUEDEZ	Fondo Mutuo de Libre Inversión	CG	Fondo Mutuo de Libre Inversión - Derivados	\$S	NA	NA	HASTA 1,00% anual	NA	NA	0,03	0,03	NA	NA	NA	NA
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL. DE FONDOS	COMPASS ACCIONES CHILENA	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero-Derivados	A	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero-Derivados	\$S	Hasta 1,90% anual IVA incluido	NA	HASTA 2,00% anual	1,90	NA	0,23	2,13	NA	NA	NA	NA
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL. DE FONDOS	COMPASS ACCIONES CHILENA	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero-Derivados	B	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero-Derivados	\$S	Hasta 0,92% anual IVA incluido	NA	HASTA 2,00% anual	0,95	NA	0,23	1,18	NA	NA	NA	NA
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL. DE FONDOS	COMPASS ACCIONES CHILENA	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero-Derivados	C	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero-Derivados	\$S	Hasta 1,90% anual IVA incluido	NA	HASTA 2,00% anual	1,90	NA	0,23	2,13	NA	NA	NA	NA
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL. DE FONDOS	COMPASS ACCIONES CHILENA	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero-Derivados	CG	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero-Derivados	\$S	NA	NA	HASTA 2,00% anual	NA	NA	0,23	0,23	NA	NA	NA	NA
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL. DE FONDOS	COMPASS ACCIONES CHILENA	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero-Derivados	D	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero-Derivados	\$S	Hasta 0,92% anual IVA incluido	NA	HASTA 2,00% anual	0,95	NA	0,23	1,18	NA	NA	NA	NA
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL. DE FONDOS	COMPASS ACCIONES CHILENA	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero-Derivados	H	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero-Derivados	\$S	Hasta 0,71% anual IVA incluido	NA	HASTA 2,00% anual	0,71	NA	0,23	0,94	NA	NA	NA	NA
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL. DE FONDOS	COMPASS ACCIONES CHILENA	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero-Derivados	I	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero-Derivados	\$S	Hasta 0,71% anual IVA incluido	NA	HASTA 2,00% anual	0,71	NA	0,23	0,94	NA	NA	NA	NA
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL. DE FONDOS	COMPASS DEUDA CHILENA	Fondo Mutuo De Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo	A	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo Nacional - Derivados	\$S	Hasta 1,00% anual IVA incluido	NA	HASTA 0,20% anual	1,50	NA	0,17	1,67	NA	NA	NA	NA
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL. DE FONDOS	COMPASS DEUDA CHILENA	Fondo Mutuo De Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo	B	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo Nacional - Derivados	\$S	Hasta 0,80% anual IVA incluido	NA	HASTA 0,20% anual	0,89	NA	0,17	1,06	NA	NA	NA	NA
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL. DE FONDOS	COMPASS DEUDA CHILENA	Fondo Mutuo De Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo	CG	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo Nacional - Derivados	\$S	NA	NA	HASTA 0,20% anual	NA	NA	0,17	0,17	NA	NA	NA	NA
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL. DE FONDOS	COMPASS EQUILIBRIO	Fondo Mutuo de Libre Inversión	A	Fondo Mutuo de Libre Inversión - Derivados	\$S	Hasta 1,50% anual IVA incluido	NA	HASTA 1,50% anual	1,50	NA	0,16	2,06	NA	NA	NA	NA
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL. DE FONDOS	COMPASS EQUILIBRIO	Fondo Mutuo de Libre Inversión	B	Fondo Mutuo de Libre Inversión - Derivados	\$S	Hasta 1,55% anual IVA incluido	NA	HASTA 1,50% anual	1,55	NA	0,16	1,71	NA	NA	NA	NA
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL. DE FONDOS	COMPASS EQUILIBRIO	Fondo Mutuo de Libre Inversión	C	Fondo Mutuo de Libre Inversión - Derivados	\$S	Hasta 0,92% anual IVA incluido	NA	HASTA 1,50% anual	0,95	NA	0,16	1,11	NA	NA	NA	NA
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL. DE FONDOS	COMPASS EQUILIBRIO	Fondo Mutuo de Libre Inversión	CG	Fondo Mutuo de Libre Inversión - Derivados	\$S	NA	NA	HASTA 1,50% anual	NA	NA	0,15	0,15	NA	NA	NA	NA
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL. DE FONDOS	COMPASS EQUILIBRIO	Fondo Mutuo de Libre Inversión	D	Fondo Mutuo de Libre Inversión - Derivados	\$S	Hasta 1,19% anual IVA incluido	NA	HASTA 1,50% anual	1,19	NA	0,15	1,34	NA	NA	NA	NA
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL. DE FONDOS	COMPASS EQUILIBRIO	Fondo Mutuo de Libre Inversión	DC	Fondo Mutuo de Libre Inversión - Derivados	\$S	Hasta 0,92% anual IVA incluido	NA	HASTA 1,50% anual	0,95	NA	0,15	1,10	NA	NA	NA	NA
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL. DE FONDOS	COMPASS LIQUEDEZ	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Corto Plazo con Duración Menor o Igual a 90 días	A	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Corto Plazo con Duración Menor o Igual a 90 días - Nacional	\$S	Hasta 1,100% anual IVA incluido	NA	HASTA 0,20% anual	1,13	NA	0,10	1,23	NA	NA	NA	NA
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL. DE FONDOS	COMPASS LIQUEDEZ	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Corto Plazo con Duración Menor o Igual a 90 días	B	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Corto Plazo con Duración Menor o Igual a 90 días - Nacional	\$S	Hasta 0,925% anual IVA incluido	NA	HASTA 0,20% anual	0,89	NA	0,10	0,99	NA	NA	NA	NA
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL. DE FONDOS	COMPASS LIQUEDEZ	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Corto Plazo con Duración Menor o Igual a 90 días	C	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Corto Plazo con Duración Menor o Igual a 90 días - Nacional	\$S	Hasta 0,59% anual IVA incluido	NA	HASTA 0,20% anual	0,56	NA	0,10	0,66	NA	NA	NA	NA
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL. DE FONDOS	COMPASS LIQUEDEZ	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Corto Plazo con Duración Menor o Igual a 90 días	CG	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Corto Plazo con Duración Menor o Igual a 90 días - Nacional	\$S	NA	NA	HASTA 0,20% anual	NA	NA	0,10	0,10	NA	NA	NA	NA
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL. DE FONDOS	COMPASS LIQUEDEZ	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Corto Plazo con Duración Menor o Igual a 90 días	D	Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Corto Plazo con Duración Menor o Igual a 90 días - Nacional	\$S	Hasta 0,470% anual IVA incluido	NA	HASTA 0,20% anual	0,48	NA	0,10	0,58	NA	NA	NA	NA
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL. DE FONDOS	COMPASS PROTECCION	Fondo Mutuo de Libre Inversión	A	Fondo Mutuo de Libre Inversión Nacional - Derivados	\$S	Hasta 1,100% anual IVA incluido	NA	HASTA 0,20% anual	1,13	NA	0,16	1,29	NA	NA	NA	NA
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL. DE FONDOS	COMPASS PROTECCION	Fondo Mutuo de Libre Inversión	B	Fondo Mutuo de Libre Inversión Nacional - Derivados	\$S	Hasta 0,925% anual IVA incluido	NA	HASTA 0,20% anual	0,89	NA	0,16	1,05	NA	NA	NA	NA
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL. DE FONDOS	COMPASS PROTECCION	Fondo Mutuo de Libre Inversión	C	Fondo Mutuo de Libre Inversión Nacional - Derivados	\$S	Hasta 0,595% anual IVA incluido	NA	HASTA 0,20% anual	0,59	NA	0,16	0,75	NA	NA	NA	NA
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL. DE FONDOS	COMPASS PROTECCION	Fondo Mutuo de Libre Inversión	CG	Fondo Mutuo de Libre Inversión Nacional - Derivados	\$S	NA	NA	HASTA 0,20% anual	NA	NA	0,16	0,16	NA	NA	NA	NA
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL. DE FONDOS	COMPASS PROTECCION	Fondo Mutuo de Libre Inversión	D	Fondo Mutuo de Libre Inversión Nacional - Derivados	\$S	Hasta 0,470% anual IVA incluido	NA	HASTA 0,20% anual	0,48	NA	0,16	0,64	NA	NA	NA	NA
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL. DE FONDOS	COOPEUCH COMPASS CONSERVADOR	Fondo Mutuo de Libre Inversión	A	Fondo Mutuo de Libre Inversión Nacional - Derivados	\$S	Hasta 1,100% anual IVA incluido	NA	HASTA 0,10% anual	1,13	NA	NA	1,13	NA	NA	NA	NA
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL. DE FONDOS	COOPEUCH COMPASS CONSERVADOR	Fondo Mutuo de Libre Inversión	CG	Fondo Mutuo de Libre Inversión Nacional - Derivados	\$S	NA	NA	HASTA 0,10% anual	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL. DE FONDOS	COOPEUCH COMPASS LIQUEDEZ	Fondo Mutuo de Libre Inversión	UNICA	Fondo Mutuo de Libre Inversión - Nacional	\$S	Hasta 1,100% anual IVA incluido	NA	HASTA 0,20% anual	1,13	NA	0,02	1,15	NA	NA	NA	NA

Promedio Fondos Mutuos Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo de la industria que contabilizan en moneda \$S

0,96
1,54
1,64

Promedio Fondos Mutuos De libre inversión de la industria que contabilizan en moneda US\$

Promedio Fondos Mutuos Dirigido a inversionistas calificados de la industria que contabilizan en moneda US\$

- La información expuesta relativa a costos, se presenta con impuesto al valor agregado (I.V.A.) incluido.
- El fondo mutuo (o la serie de costos) contempla gastos que, en razón de su naturaleza y características no están sujetos al porcentaje mínimo establecido.
- El fondo mutuo (o la serie de costos) contempla otro tipo de comisión de colocación, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo.
- El fondo mutuo (o la serie de costos) contempla otro tipo de comisión de colocación diferida al rescate, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo.

Esta información es referencial. Los fondos mutuos detallados como de un mismo tipo pueden tener políticas o criterios de inversión distintas. Infórmese sobre las condiciones y características de los fondos mutuos en sus respectivos reglamentos internos y en sus estados financieros mensuales.